



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2018-043

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长陈素蓉女士召集，会议通知于 2018 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2018年8月13日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《2018 年半年度报告及其摘要》

监事会并发表专项审核意见如下：

经审核监事会认为：

（1）公司《2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年上半年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2018 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其



中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会发表专项审核意见如下：

具体内容详见公司于2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2018-044）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于 2018 年半年度利润分配的议案》

2018 年半年度公司实现净利润 258,910,280.78 元，母公司实现净利润 225,926,666.07 元，加上年初未分配利润，截至 2018 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 2,310,993,837.06 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的规定，基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为使投资者更好地分享公司的经营成果，公司拟进行 2018 年半年度利润分配，分配方案如下：

拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。监事会认为本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，保障了股东的合理回报，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《关于调整公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及



### 回购价格的议案》

监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整，股票期权行权价格由11.54元/股调整为11.24元/股；限制性股票的回购价格由4.745元/股调整为4.445元/股。

具体内容详见公司2018年8月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格的公告》（公告编号：临2018-045）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2018年8月15日